

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

**SÜRGŐSSÉGI
ELŐTERJESZTÉSE**

**A Képviselő Testület 2014. február 27-i,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság üléseire**

Tárgy: A Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testület ügyrendjének véleményezése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Sürgősség indoklása:

Az Önkormányzati Tanácsadó testület felállításáról a FV Zrt. következő Közgyűlése határoz. Az ügyrend hivatalon belüli egyeztetése 2014. február 12-én került megtartásra, ezt követően született döntés arra vonatkozóan, hogy azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztjük.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

A Fővárosi Közgyűlés 2012. május végén jóváhagyta a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlását, valamint az 1997-ben kötött menedzsmentszerződés megszüntetését. A külföldi befektetőkkel, azaz a SUEZ Environnementtel és az RWE-vel június elején aláírt megállapodás szerint a társaság 100 százalékos önkormányzati tulajdonba került: Budapest Főváros Önkormányzata 78,02%, **Budaörs Önkormányzata 0,57%**, Budakeszi Önkormányzat 0,24%, Halásztelek 0,11%, Szigetmonostor Önkormányzata 0,09%, Szigetszentmiklós 0,03% tulajdonrésszel rendelkezik, míg a részvények 20,94%-a a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonát képezi (adat: FV Zrt. honlapja).

A nem többségi tulajdonnal rendelkező tulajdonosi érdekek érvényesítése céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése Önkormányzati Tanácsadó Testületet (továbbiakban: Testület) hoz létre, melynek tagjai a részvénykönyvben bejegyzett, nem fővárosi részvényes tagokból, valamint a Társaság által állandó tanácskozási joggal delegált tagból áll.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. február 10-én elektronikusan megküldte (1. sz. melléklet) a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének ügyrendjét véleményezésre. Ez tartalmazza a testület jogállását, hatáskörét, feladatait, a Testület elnökével kapcsolatos szabályozásokat, a Testület működési szabályait, ügyviteli szabályokat, a Testület tagjainak felelősségét, valamint rendelkezik a hatályba lépésről. A megküldött Testületi ügyrendet áttekintettük, az azzal kapcsolatosan megfogalmazott vélemény az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Célunk, hogy Budaörs Város Önkormányzata, az általa a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületébe delegált tagja részvételével Budaörs várost érintő kérdésekben érdekeit érvényesíteni tudja, a Képviselő-testületi döntések kötelező erejét biztosítani tudja, ezért szükséges a véleményben leírtak alapján további tárgyalások lefolytatása, és az ügyrendnek a véleményben megfogalmazottak szerinti kialakítása.

1. sz. melléklet: A FV Zrt. által véleményezésre megküldött, a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének ügyrendje
2. sz. melléklet: Vélemény a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének ügyrendjéhez

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) a) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének ügyrendjével kapcsolatos, jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti véleményt.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a véleményben megfogalmazottakat figyelembe vevő ügyrend kialakítására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal és az FV Zrt-ben lévő agglomerációs önkormányzatokkal.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) a) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének ügyrendjével kapcsolatos, jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti véleményt.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményben megfogalmazottakat figyelembe vevő ügyrend kialakítására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal és az FV Zrt-ben lévő agglomerációs önkormányzatokkal a véleményben megfogalmazott elvek mentén a további tárgyalások lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Várospépítési Iroda

Budaörs, 2014. február 14.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:


Kabinet Iroda: Egri Péter

Városépítési Iroda: Török Zsuzsanna

Út- és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma


Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály


.....
Török Zsuzsanna
.....
Zolnai Márton
.....
Domahidi Emma
.....
Lőrincz Mihály
.....

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné


Kabinetvezető, Vágó Csaba


.....
.....
.....
KKS
.....
.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:


.....
.....

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Tanácsadó Testületének Ügyrendje

I. Az Önkormányzati Tanácsadó Testület jogállása, hatásköre és feladatai:

1. A Részvénytársaság Önkormányzati Tanácsadó Testülete (továbbiakban: Testület) a Részvénytársaság tulajdonosi érdekeinek érvényesítése céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése által létrehozott vezérigazgatói tanácsadó szerve.

A Testületben önkéntes alapon vehetnek részt azon települések képviselői, akik a Társaság részvényesei és amelynek ellátási területén a Társaság víziközmű szolgáltatást végez.
2. A Testület ajánlásaival, véleményeivel támogatja a Társaság vezetését.

Feladatai ellátásának érdekében a Testület tagjai az ülések alkalmával a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.
3. A Testület jogait testületileg gyakorolja.
4. A Testület a mindenkor hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabálya figyelembevételével fejti ki tevékenységét, általános ellenőrzési előírások és módszerek alapján.
5. A Társasággal történő kapcsolattartás a Testület nevében az elnök feladata. Az elnök akadályoztatása esetén helyette az alelnök jár el.
6. A Testület jogosult a Társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan véleményt és ajánlást megfogalmazni és előterjeszteni a vezérigazgató útján a Társaság Igazgatóságához, továbbá jogosult az ilyen ajánlásokkal kapcsolatos válaszra.
7. A Testület a mindenkor, a részvénykönyvben bejegyzett nem fővárosi részvényes tagból áll. Tagjai a települési önkormányzat(ok) polgármestere (vagy a polgármester által meghatalmazott alpolgármestere), egy állandó, tanácskozási joggal résztvevő tagot pedig a Társaság delegál közvetlenül. A Testület ülésein minden önkormányzati tagot egy önkormányzati képviselő képviselhet.

II. A Testület elnöke:

1. A Testület elnökét – határozott időre, két (2) év időtartamra – a Testület választja a tagjai sorából, az elnök személyére a tagok jogosultak jelölni.
2. A Testület elnökének feladatai a következők:
 - a. Képviseli a Testületet a Társaság előtt, Gondoskodik a Testület működésének technikai feltételei megteremtéséről.
 - b. Összehívja és levezeti a Testület üléseit.

- c. Gondoskodik az ülések jegyzőkönyvvezetéséről, a jegyzőkönyveket aláírja és hitelesíti.
- d. Gondoskodik az ütemtervek és munkatervek elkészítéséről, és felel azok végrehajtásáért.
- e. Lebonyolítja az üléseken a szavazásokat és megállapítja azok eredményét.
- f. Gondoskodik a Testület ügyviteli szabályainak betartásáról.
- g. Minden, a Testület működéséhez szükséges egyéb intézkedés megtétele.

III. A Testület működési szabályai:

1. Munkaterv:

- 1.1 A Testület éves munkaterv és ütemterv alapján végzi tevékenységét.
- 1.2 A Testület az éves ütemtervtől döntése alapján – a szükséghez képest vagy felkérésre – bármikor eltérhet.

2. A Testület ülése:

- 2.1 A Testület üléseit negyedévente tartja. Különösen indokolt esetben a Testület rendkívüli ülést tarthat.
- 2.2. A rendes (negyedéves) ülést a Testület elnöke hívja össze, de rendkívüli ülés összehívásának kezdeményezésére (az elnöknél) a tagok több mint fele együttesen jogosult. A rendkívüli ülés összehívását írásban kell kezdeményezni az ok és a cél megjelölésével. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására a tagok 50% + 1 tag együttesen is jogosult.
- 2.3. A Testület rendes üléseire legalább tizenöt (15) nappal megelőzően írásbeli meghívót kell küldeni a Testület tagjainak, az állandó meghívottaknak és az előterjesztőknek. A Testület ülésein állandó meghívottként vesz részt a Társaság képviselőjében a vezérigazgató által delegált tanácskozási joggal rendelkező tag, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnöke.

A meghívónak tartalmaznia kell a javasolt napirendet, és csatolni kell az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagokat is.

- 2.4. A Testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada és a vezérigazgató által delegált, tanácskozási joggal rendelkező tag jelen van. A vezérigazgató által delegált tag távolléte esetén az ülést ugyanazon napirenddel 8 nappal későbbre össze kell hívni, amely immár akkor is határozatképes, ha a vezérigazgató által delegált tag nincs jelen, de a tagok legalább 2/3-a megjelent.
- 2.5. A Testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- 2.6. A Testület ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és egy, hitelesítőnek megválasztott tag ír alá, és amelyet harminc (30) napon belül írásba kell foglalni.

A jegyzőkönyv minimális tartalmi kellékei:

- a. Felvételének ideje és helye.
- b. A jelenlévők száma és neve.

- c. A határozatképesség vagy- képtelenség megállapítása.
- d. A jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
- e. A napirend megállapítása a meghívó szerint.
- f. Az előre meghirdetett napirend módosítása (kizárólag abban az esetben kerülhet meghívón kívüli napirend felvételre, amennyiben valamennyi tag az ülésen jelen van).
- g. A hozzászólás lényegi tartalma.
- h. A határozatok pontos szövege, a vonatkozó szavazati aránnyal együtt.
- i. Mindaz, amelyet bármelyik jelenlévő bizottsági tag jegyzőkönyvezni kér.

3. Ügyviteli szabályok:

- 3.1. A Testület iratanyagának kezeléséért az elnök tartozik felelősséggel.
- 3.2. A Testület iratai közül a külön íven szövegezett határozatokat sorszámozással kell ellátni és ennek megfelelően irattározni.
- 3.3. A Testület jegyzőkönyveit időrendi sorrendben kell irattározni, annak megjelölése mellett, hogy a kapcsolódó iratok hol találhatók.
- 3.4. A Testület iratait öt évig meg kell őrizni. A Testület által "nem selejtezhető"-nek nyilvánított okiratokat külön kell kezelni.
- 3.5. A Testület ülésein hangfelvételt kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv jóváhagyásáig meg kell őrizni.
- 3.6. A Testület tagjai és állandó meghívottjai, valamint a jegyzőkönyv elkészítésében résztvevő személyek mindenkor jogosultak a Testület iratait megtekinteni, egyéb személyek csupán a Testület elnökének engedélyével.
- 3.7. Az ügyviteli teendőket – a Testület elnökének utasításai szerint – a Társaság Központi Titkársága látja el.

IV. A Testület tagjainak felelőssége:

- 1. A Testület tagjai a közérdekű adatok kivételével kötelesek a Társasággal kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat, dokumentumokat üzleti titokként, bizalmasan kezelni. A Testület tagjai a Társaság üzleti titkai és bizalmas információi, valamint a társaságnak esetlegesen okozott károk tekintetében elsődlegesen a polgári jog továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint felelnek.

V. Az ügyrend hatályba lépése:

A Testület ügyrendje azon a napon lép hatályba, amikor azt a Társaság Közgyűlése jóváhagyta.

Budapest, 2014.

Az Önkormányzati Tanácsadó Testület elnöke

Vélemény „a Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Tanácsadó Testületének „ tárgyú dokumentumhoz.

1. Az Önkormányzati Tanácsadó Testület felállítása arra a régi igényre próbál megoldást adni, hogy a Fővárosi Vízművek kistérszervei, az agglomerációs települések az FV Zrt. irányításában, a stratégia kialakításában, az üzleti és beruházási tervek kialakításában érdemben érvényesíteni tudják az agglomerációs érdekeket.
2. A javaslat szerint az Önkormányzati Tanácsadó Testület vezérigazgatói tanácsadó testület lenne, azaz a Vezérigazgató részére adhatna nem kötelezően megfogadandó tanácsokat.
Meglátásunk szerint így az agglomerációs érdekek nem érvényesíthetők. Azt javasoljuk, hogy az Önkormányzati Tanácsadó Testület a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése mellé rendelt tanácsadó testület legyen, a Felügyelő Bizottsággal azonos jogkörrel az agglomerációs településeket érintő stratégiai, üzletpolitikai, díjpolitikai, szolgáltatásbiztonsági, beruházási ügyekben. Ezen ügyeken túlmenően a Tanácsadó Testületnek véleményezési joga legyen az FV Zrt. működésével és gazdálkodásával kapcsolatban is, de ez esetben az FV Zrt. közgyűlése számára a Felügyelő Bizottság véleménye és állásfoglalása a mérvadó.
3. A jogkör gyakorlásához szükséges információkat a Felügyelő Bizottság információ szerzési jogosítványával azonos módon kell szabályozni.
4. A Tanácsadó Testület állásfoglalását minden, a FV Zrt. közgyűlése elé kerülő témában ki kell kérni. A testület véleményét a közgyűlésen ismertetni kell.
5. A Tanácsadó Testületnek érdemi és formalizált kapcsolatot kell kialakítania a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésével, illetve közgyűlésének azon szervével, mely a Főváros tulajdonosi jogait gyakorolja az FV Zrt-vel kapcsolatban.
6. A Tanácsadó Testületnek érdemi és formalizált kapcsolatot kell kialakítania a FV Zrt. Felügyelő Bizottságával, hogy állásfoglalásaikat és döntéseiket összhangba hozzák.
7. A Testület tagjai alanyi jogon az FV Zrt-ben tagi önkormányzatok polgármesterei, kivéve a Bp. Főváros Önkormányzatának Főpolgármesterét. A tagokat a testület munkájában és ülésein a tag által meghatalmazott személy is képviselheti.
8. A testület munkájához és üléseire az FV Zrt. Vezérigazgatója a testület elnökének felkérésére képviselőt köteles küldeni, aki az adott témában felkészült és intézkedési jogkörrel rendelkezik a testület által kért információk rendelkezésre bocsátásában, a felmerült kérdések megválaszolásában.
9. A testület működéséhez az infrastruktúrát az FV Zrt-nek kell biztosítani.
10. A testület az állásfoglalásait és véleményét akként alakítja ki, döntéseit akként hozza, hogy a testület tagjainak a saját településekre vonatkozó kérdésekben vétőjoguk van.